

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司南昌青山湖支行申请总额不超过1500万元人民币的授信额度，期限1年，公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行

借款等业务。公司股东彭澎、肖毅及其配偶刘月华、黄英为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事彭澎、肖毅、黄英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

由于关联董事回避表决导致非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2019 年第一次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西尚通科技发展股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 2 日